

RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BEZIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00490
Numéro SIREN : 383 808 854
Nom ou dénomination : AXYLIS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2020 sous le numéro de dépôt 6534

AXYLIS AUDIT
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 417 Rue du Lieutenant de Montcabrier
Technoparc Mazeran
34500 BEZIERS
383 808 854 RCS BEZIERS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 28 OCTOBRE 2020

L'an deux mille vingt,

Le 28 octobre,

A 11 heures 30,

Les associés de la société AXYLIS AUDIT, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, divisé en 5000 parts de 1,60 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 417 Rue du Lieutenant de Montcabrier Technoparc Mazeran 34500 BEZIERS, sur convocation faite par la gérance.

La feuille de présence permet de constater que sont présents :

- Monsieur Patrice AUJOLAT, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,
- Société AXYLIS HOLDING, représentée par son Président, titulaire de 4997 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Bertrand CAVALIE, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,
- Monsieur Maximilien SALLES, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jacques OLLIVIER gérant président l'assemblée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Nomination d'un cogérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance en adopte les termes dans son intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de nommer en qualité de cogérant pour une durée illimitée, à compter de ce jour,

Madame Laure VALETTE épouse CAUCAT
Née le 14 décembre 1975 à BEZIERS
Demeurant La petite Barthe, Route de Capeatang, 34500 BEZIERS

Les cogérants exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Laure CAUCAT déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.

La société AXYLIS HOLDING
Représentée par Jacques OLLIVIER

Monsieur Bertrand CAVALIE

Monsieur Maximilien SALLES

Monsieur Patrice AUJOULAT

Madame Laure CAUCAT

*« bon pour acceptation de mes fonctions de
gérant »*

*Bon pour acceptation de mes
fonctions de gérant*

